

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 431ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 08-05-2008, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) que o representante da Cemig na AGE da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE a realizar-se em 08-05-2008 vote favoravelmente à aprovação da participação da EATE em consórcio a ser formado com a Cemig GT e Eletronorte, para competir no lote D do Leilão Aneel 004/2008, sendo que a EATE participará com no mínimo 51% e a Cemig GT, junto com a Eletronorte, com até 49%; e, b) que o representante da Cemig na AGE da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.-ECTE a realizar-se em 08-05-2008 vote favoravelmente à aprovação da participação da ECTE em consórcios a serem formados com a Cemig GT para competir nos lotes E, F, G, H, I, J e K do Leilão Aneel 004/2008; bem como em consórcio a ser formado com a Cemig GT e o Grupo BMG para competir no lote L, sendo que a ECTE participará com o mínimo 51% e a Cemig GT, junto com o Grupo BMG, quando for o caso, com até 49%. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário às matérias referentes à participação da Cemig GT em empreendimentos na condição de acionista minoritária, mencionadas no item III, supra. V- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares e Evandro Veiga Negrão de Lima e Wilton de Medeiros Daher teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor da Companhia; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros